



โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ปฏิทินดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา พร้อมแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป	นางสาวภทรมน จินะเสนา
2	กลุ่มงานดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่รายงานในปีงบประมาณ 2562 (แบบ ปค.5)	1 ต.ค. 62 – 31 ส.ค. 63	หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างาน
3	ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)	ครั้งที่ 1 1-31 มี.ค. 63 ครั้งที่ 2 1-31 ส.ค. 63	หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างาน
4	แต่ละกลุ่มประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายใน 4.1 ประเมินแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่กลุ่มดำเนินการและได้ติดตามผลไปแล้ว 4.2 ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน 4.3 ประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA)	1 – 31 ส.ค. 63	หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างาน
5	คณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 5.1 ประเมินผลการควบคุมภายในตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ของกลุ่ม (แบบ ปค.4) 5.2 ประเมินแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกลุ่ม (แบบ ปค.5) 5.3 จัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในแบบ ปค.1	1 – 30 ก.ย. 63	คณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายในตามคำสั่งของสถานศึกษา
6	รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6	31 ต.ค. 63	นางสาวภทรมน จินะเสนา